

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

關於境內2021年二級資本債券(第一期)發行完畢的公告

經中國建設銀行股份有限公司(「本行」)於2020年11月12日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過，並獲得中國銀行保險監督管理委員會和中國人民銀行批准，本行近日在全國銀行間債券市場發行了中國建設銀行股份有限公司2021年二級資本債券(第一期)(「**本期債券**」)，並於2021年8月10日發行完畢。

本期債券發行總規模為人民幣800億元。本期債券包括兩個品種，品種一發行規模為人民幣650億元，為10年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發行人贖回權，票面利率為3.45%；品種二發行規模為人民幣150億元，為15年期固定利率債券，在第10年末附有條件的發行人贖回權，票面利率為3.80%。

本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的二級資本。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

王江

副董事長、執行董事及行長

2021年8月11日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生和威廉•科恩先生。